



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO
Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS	
REPASSE DE OBRAS	0,00
Total de Receitas de Obras	0,00

DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	112.248,59
Total de Despesas de Obras	112.248,59

SALDO ANTERIOR OBRAS	605.891,01
SALDO ATUAL OBRAS	493.642,42

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
Total de Receitas de Equipamentos	0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	194.363,89
Total de Despesas de Equipamentos	194.363,89

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-3.216.427,99
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-3.410.791,88

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	10.574.762,96
TOTAL DAS RECEITAS	64.489.223,53
TOTAL DAS DESPESAS	65.879.002,69
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	9.047.539,84

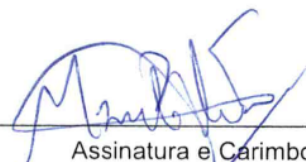
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	5.994.456,13
FÉRIAS	38.974.705,74
Total de Provisionamentos	44.969.161,87

Saldo Final Após Provisionamentos	-35.921.622,03
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	551,52
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	24.758.159,30
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	24.758.710,82
-----------------------------	----------------------

21/03/24
Data


Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO
 Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	63.664.892,54
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	257.919,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	566.411,49
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **64.489.223,53**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.372.451,55
PESSOAL PRÓPRIO	4.728.061,66
BENEFÍCIOS	10.749.388,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	789.224,74
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	336.042,49
MATERIAL DE CONSUMO	417.069,98
MEDICAMENTOS	9.971.542,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	334.201,39
MANUTENÇÃO	1.157.276,55
ALUGUÉIS	1.519.810,50
OUTRAS DESPESAS	4.197.319,67
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **65.572.390,21**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 13.185.299,94
 SALDO ATUAL CUSTEIO 11.964.689,30

21/03/24
Data


Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM